



REPUBLICA DE LA  
DOMINICANA  
HACIENDA

Dirección General  
Contrataciones Públicas

No. EXPEDIENTE  
**SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2022-0031**

Fecha de emisión: 27/7/2022

**Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SEGURIDAD DEL METRO-2022-00076**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y APARATOS AUDIOVISUALES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL A TRAVÉS DE CÁMARAS AUDIOVISUALES DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO”.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Inversiones y Suplidores N.P.C.A, SRL**

RNC: **131512208**

Nombre comercial: **Inversiones y Suplidores N.P.C.A, SRL**

Domicilio comercial: **Puerto Plata, 11003 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-287-5829**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **441,438.21**

Moneda: **DOP**



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

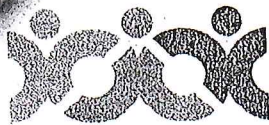
**Licda. Paula Guzmán Medina**

Coronel Contadora, ERD.

Sub-Directora Ejecutiva (CESMET)

**Licda. Silvia Ríos Santana**

1er. Jte. Contador ERD



REPUBLICA DE LA DOMINICANA

Dirección General Contrataciones Públicas

AGENCIA

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	43211507	COMPUTADORA CORE I7 Comentarios proveedor: DELL OPTIPLEX 7090 SFF BTX	2.00	UD	51,714.41	103,428.82		18,617.19	0.00	122,046.01
2	43211507	UPS DE 1000VA, 700 WATTS Comentarios proveedor: FORZA	2.00	UD	12,067.80	24,135.60		4,344.41	0.00	28,480.01
3	43211507	MONITOR DE 24" CURVO, LED 1920X1080 Comentarios proveedor: SAMSUNG	2.00	UD	9,194.92	18,389.84		3,310.17	0.00	21,700.01
4	43211507	NVR DE 32 CANALES Comentarios proveedor: HIKVISION	1.00	UD	93,317.80	93,317.80		16,797.20	0.00	110,115.00
5	45111830	CAMARAS DE VIGILANCIA	16.00	UD	6,007.16	96,114.56		17,300.62	0.00	113,415.18
6	43211507	DISCO DURO DE 12TB 3.5 Comentarios proveedor: SEAGATE	2.00	UD	19,356.78	38,713.56		6,968.44	0.00	45,682.00

Subtotal RD\$	374,100.18
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	67,338.03
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>441,438.21</b>

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Licda. Paula Corporan Medina  
Coronel Contadora, ERD.

Licda. Silvia Ruiz Santana  
1er. Tte. Contador, ERD.





Observaciones:

Ítem	Descripción	Plan de entrega		
		Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	NVR DE 32 CANALES	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	28/7/2022 2:00:00 p.m.
5	CAMARAS DE VIGILANCIA	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	16.00	28/7/2022 2:00:00 p.m.
6	DISCO DURO DE 12TB 3.5	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	28/7/2022 2:00:00 p.m.
1	COMPUTADORA CORE I7	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	28/7/2022 2:00:00 p.m.
2	UPS DE 1000VA, 700 WATTS	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	28/7/2022 2:00:00 p.m.
3	MONITOR DE 24" CURVO, LED 1920X1080	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	28/7/2022 2:00:00 p.m.

*[Signature]*  
**MANUEL ANT. LACHAPPELLE DE LOS SANTOS**  
 Mayor General, ERD.  
 Director General del Cuerpo Esp. Seg. del Metro



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Signature]*  
**Licda. Paula Comparán Medina**  
 Coronel Contadora, ERD.

*[Signature]*  
**Licda. Silvia Izquierdo**  
 1er. Jte. Contador, R.I. Compras